

## 福能东方装备科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于2020年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与佛山市和悦投资有限公司（以下简称“和悦投资”）合作建设智能制造产业园，由公司与和悦投资共同出资组建合资公司佛山福能智造科技有限公司（以下简称“合资公司”），作为智能制造产业园的运营主体。合资公司注册资本为23,800万元，其中公司以现金方式出资人民币15,470万元，持有合资公司65.00%的股权；和悦投资以现金方式出资人民币8,330万元，持有合资公司35.00%的股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：佛山市和悦投资有限公司

住所：佛山市禅城区张槎一路115号一座西塔4层03单元A室

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李凌

注册资本：500万元人民币

成立日期：2014-07-27

经营范围：房地产开发经营；对房地产、市政工程项目的投资及管理；市政工程项目咨询，商品房屋租赁，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：佛山市禅城区张槎土地物业管理中心持有 100%股权

实际控制人：张槎镇经济联合总社

公司与和悦投资不存在关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、 投资标的的基本情况

#### 1、拟设立合资公司基本情况

公司名称：佛山福能智造科技有限公司（以市场监督管理部门核准结果为准）

注册资本：23,800 万元人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：佛山市禅城区张槎塍宝西路 82 号 7 层 05 室

经营范围：资产管理，创业投资，实业投资，工业园区的投资、开发、建设、物业资产运营管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（咨询类项目除经济），高新技术开发、技术服务，租赁业务，会议及展览服务，物业管理，停车场服务，居民日常生活服务，各类工程建设活动，国内贸易代理，广告代理。

公司依法须经批准的经营项目，应依法向相关部门办理审批备案等手续。

#### 2、各投资方出资额、出资比例

| 股东名称           | 出资额（万元） | 出资比例 | 资金来源    |
|----------------|---------|------|---------|
| 福能东方装备科技股份有限公司 | 15,470  | 65%  | 自有或自筹资金 |
| 佛山市和悦投资有限公司    | 8,330   | 35%  | 自有或自筹资金 |

#### 3、出资方式

合资公司注册资本为人民币 23,800 万元，其中公司以现金方式出资人民币 15,470 万元，持有合资公司 65%的股权；和悦投资以现金方式出资人民币 8,330 万元，持有合资公司 35%的股权。

### 四、 对外投资合同的主要内容

双方正在就合作投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待合同内容确定后，公

司会根据相关规则及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。

## 五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

通过本次对外投资，公司将实现与和悦投资的深度合作，能够充分发挥和利用和悦投资的股东资源和园区投资运营经验，加速打造佛山福能智造科技产业园，打造成企业总部、科技研发及高端生产三位一体的智能制造产业园。该产业园的建设将有利于公司建立总部经济优势、积极整合下属各子公司和发挥产业协同效应。

### 2、可能存在的风险

本次投资设立合资公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，合资公司为新成立公司，可能存在资源配置、项目建设、人力资源等方面的不确定因素带来的风险。

### 3、对公司的影响

本次交易的资金为公司自有或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次控股子公司的设立，对公司产业布局及未来发展具有积极意义。

## 六、 备查文件

### 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日